

# 예정 대차 대조표

당기 : 2014년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

1차 추경 예산

계정 과 목			금	액
(	11000-00	유동자산	)	500,387,813
(	11100-00	당좌자산	)	352,357,645
(	11103-00	세입세출외현금	)	189,638,368
	11103-07	보관금(기타)		673,000
	11103-08	임시보관금		19,215,147
	11103-15	보증금(기타)		168,518,461
	11103-19	잡종금(기타)		779,660
	11103-21	잡종금(고용보험)		452,100
	11109-00	수용가미수금		163,641,330
	11110-00	대손충당금		△9,639,660
	11111-00	기타미수금		230,899,800
	11112-00	대손충당금		△230,267,700
	11113-00	미수수익		6,881,507
	11149-00	가지급금		1,204,000
(	11200-00	재고자산	)	148,030,168
	11201-00	저장품		148,030,168
(	12000-00	비유동자산	)	143,831,277,555
(	12100-00	투자자산	)	1,653,000
	12111-00	전신전화가입권		1,653,000
(	12200-00	유형자산	)	143,577,691,220
(	12201-00	가동설비자산	)	140,755,473,099
	12201-01	토지		13,589,965,569
	12201-03	입목		1,556,543,830
	12201-05	건물		5,774,465,488
	12201-06	감가상각누계액		△2,034,890,549
	12201-09	구축물		171,108,137,588
	12201-10	감가상각누계액		△76,240,657,302
	12201-13	기계장치		11,200,640,190
	12201-14	감가상각누계액		△7,648,395,569
	12201-17	차량운반구		180,086,490
	12201-18	감가상각누계액		△141,869,030
	12201-21	공기구비품		2,305,298,296
	12201-22	감가상각누계액		△2,078,421,786
	12201-47	기타가동설비자산		23,080,617,884

계정 과 목			금	액
( 12201-49	예비비	)	103,952,000	
( 12203-00	비가동설비자산	)		2,822,218,121
12203-01	건설중인자산		2,625,058,910	
12203-07	운휴자산(토지)		14,526,000	
12203-09	운휴자산(건물)		34,527,153	
12203-10	운휴자산감가상각누계액(건?		△ 14,665,874	
12203-11	운휴자산(구축물)		336,006,686	
12203-12	운휴자산감가상각누계액(구?		△ 177,711,818	
12203-13	운휴자산(기계장치)		37,716,014	
12203-14	운휴자산감가상각누계액(기?		△ 33,238,950	
( 12400-00	무형자산	)		251,933,335
12411-00	소프트웨어		251,933,335	
( 12500-00	기타비유동자산	)		0
( 17000-00	본부	)		0
( 18000-00	지부	)		0
자 산 총 계				144,331,665,368
( 21000-00	유동부채	)		4,168,635,628
( 21011-00	예수금	)		189,638,368
21011-01	보증금		168,518,461	
21011-02	보관금		673,000	
21011-03	잡종금기타		1,231,760	
21011-04	임시보관금		19,215,147	
21015-00	유동성장기부채		3,892,800,000	
21017-00	유동성장기미지급금		16,197,260	
21049-00	가수금		70,000,000	
( 22000-00	비유동부채	)		8,825,937,857
22019-00	환특자금		8,378,800,000	
22031-00	퇴직급여충당부채		447,137,857	
부 채 총 계				12,994,573,485
( 31000-00	자본금	)		1,681,346,133
31001-00	원시자본금		1,681,346,133	
( 32000-00	자본잉여금	)		118,941,884,120
32001-00	국고보조금		20,925,502,450	
32003-00	시도비보조금		907,683,353	
32005-00	타회계보조금		37,312,357,187	
32007-00	시설분담금		8,859,323,474	
32009-00	공사부담금		1,613,720,000	
32013-00	재평가적립금		26,884,936,690	

계 정 과 목			금	액
	32015-00	기부금	22,438,360,966	
(	33000-00	이익잉여금		10,713,861,630
	33001-00	이익적립금	840,673,066	
	33003-00	감채적립금	6,033,000,000	
	33005-00	건설적립금	280,000,000	
(	33900-00	차기이월이익잉여금		3,560,188,564
(	33999-00	수정후이월이익잉여금		4,560,819,293
	33999-01	전기이월이익잉여금	4,560,819,293	
		당기순이익		△ 1,000,630,729
		자 본 총 계		131,337,091,883
		부채와자본 총계		144,331,665,368